

**DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO  
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS**

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Processo: 63012.003132.2022-98. PE nº 14/2022 (SRP). Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material de Elétrica:  
Contratante: Diretoria de Portos e Costas. CNPJ 00.394.502/0012-05.  
Registrada: CNPJ 10.427.285/0001-03 - ELETROFEST IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO & COMÉRCIO DE PRODUTOS - ITENS: 9.  
Registrada: CNPJ 10.463.704/0001-54 - AGR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ITENS: 41, 42, 43.  
Registrada: CNPJ 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ITENS: 56, 1, 51, 83, 98, 106, 107.  
Registrada: CNPJ 27.927.653/0001-77 - GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ITENS: 14, 16, 18, 22, 23, 29, 31 55, 63, 64, 71, 78, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95.  
Registrada: CNPJ 28.347.594/0001-20 - JRN COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ITENS: 85.  
Registrada: CNPJ 33.345.691/0001-14 - CONCRETA BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ITENS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 30, 32, 33, 37, 39, 44, 46, 49, 50, 54, 60, 61, 62, 68, 69, 79, 84, 89, 93, 96, 97.  
Registrada: CNPJ 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA - ITENS: 47, 48.  
Registrada: CNPJ 46.497.089/0001-44 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ITENS: 2, 10, 20, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 45, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 100, 101, 102, 103, 104, 105.

**DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL  
DIRETORIA DE ENSINO  
COLÉGIO NAVAL**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3119/2022 - UASG 762300**

Nº Processo: 63141003119202263. Objeto: Eventual aquisição de TINTAS e MATERIAL DE PINTURA para manutenção das instalações do Colégio Naval, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital. Total de Itens Licitados: 94. Edital: 09/01/2023 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Av.marques de Leao,s/n,enseada Batista Das Neves, Centro - Angra dos Reis/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/762300-5-03119-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 09/01/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 19/01/2023 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

LEONARDO ARAUJO POPPIUS  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 05/01/2023) 762300-00001-2023NE000001

**DIRETORIA DE SAÚDE  
CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS  
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 1/2023 - UASG 765701**

Nº Processo: 63059001043202271. Objeto: Contratação de obra para reforma e construção da cozinha do Hospital Central da Marinha (HCM), situado na Ilha das Cobras, s/nº, Centro, Rio de Janeiro - RJ, conforme especificações constantes no Projeto Básico e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/01/2023 das 08h00 às 10h00 e das 13h00 às 14h00. Endereço: Ilha Das Cobras, S/n, Parte Alta - Centro - 1º Distrito Naval, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/765701-3-00001-2023>. Entrega das Propostas: 27/02/2023 às 09h00. Endereço: Ilha Das Cobras, S/n, Parte Alta - Centro - 1º Distrito Naval, - Rio de Janeiro/RJ.

DENISE DA CONCEICAO RIBEIRO  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 06/01/2023) 765701-00001-2023NE000001

**CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE  
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 - UASG 765741**

Nº Processo: 63071003316202253 . Objeto: Contratação de empresa fornecedora do serviço de assinatura ONLINE anual da Farmacopeia America (United States Pharmacopea USP-NF). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: LAS do Brasil Comercio de Produtos Analiticos e Laboratoriais mostrou-se a unica autorizada e capaz de cumprir com a demanda. Declaração de Inexigibilidade em 03/01/2023. JACQUES MAGALHAES SATO. Ordenador de Despesas Substituto. Ratificação em 05/01/2023. HUMBERTO GIOVANNI CANFORA MIES. Diretor de Saúde da Marinha. Valor Global: R\$ 11.340,00. CNPJ CONTRATADA : 06.880.842/0001-61 LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA.

(SIDE - 06/01/2023) 765741-00001-2023NE800069

**SECRETARIA-GERAL  
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO  
CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO  
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO**

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

NUP 63343.002118/2022-25; LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 19/2022 - REGISTRADOR: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro - CPNJ 00.394.502/0343-91; OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de baterias automotivas para o Complexo Naval de Abastecimento (CNAb); REGISTRADAS: SOLUÇÃO TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA LTDA. - CNPJ: 10.246.903/0001-00, ESPÉCIE: ARP Nº71100/2022-049/00, Itens: 02 - Valor Unitário: R\$ 380,00, 03 - Valor Unitário: R\$ 550,00, 05 - Valor Unitário: R\$ 759,00 e 06 - Valor Unitário: R\$ 1.080,00, Total do Fornecedor: R\$ 103.844,00; ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 14.974.969/0001-78, ESPÉCIE: ARP Nº71100/2022-050/00, Item: 01 - Valor Unitário: R\$ 326,00, Total do Fornecedor: R\$ 3.586,00; ARMY BATERIAS LTDA.- CNPJ: 37.902.352/0001-42, ESPÉCIE: ARP Nº71100/2022-051/00, Itens: 04 - Valor Unitário: R\$ 829,00, 07 - Valor Unitário: R\$ 1.155,00, 08 - Valor Unitário: R\$ 601,00 e 09 - Valor Unitário: R\$ 1.703,00, Total do Fornecedor: R\$ 41.237,00. Data de Assinatura: 22/12/2022. Vigência da Ata: 22/12/2022 a 22/12/2023.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

NUP: 63343.000540/2017-89; Contratante: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro; CNPJ 00.394.502/0343-91; Contratada: TOTALCOB SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.398.338/0001-05; Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 71100/2017-068/00; Objeto: Pelo presente Termo Aditivo em conformidade com o inciso II e § 4º, do artigo 57 da Lei nº 8666/93, altera-se: o subitem 2.1 da Cláusula Segunda (Vigência), o subitem 3.1 da Cláusula Terceira (Preço), o subitem 4.1 da Cláusula Quarta (Dotação Orçamentária) e o subitem 7.1 da Cláusula Sétima (Garantia de execução) do acordo inicial, ficando prorrogado o prazo de vigência por um período de 03 (três) meses, em caráter excepcional, tendo em vista que permanece a vantajosidade e a necessidade de continuidade dos serviços prestados, e ressaltando-se ainda, a manutenção de todas as demais condições formalizadas no acordo inicial; Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2017; Valor Total: R\$ 1.280.364,76 (Hum milhão, duzentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos); Data da Assinatura: 16/12/2022; Prazo Vigência: 19/12/2022 a 18/03/2023.

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO**

NUP: 63343.000540/2017-89; Contratante: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro; CNPJ 00.394.502/0343-91; Contratada: TOTALCOB SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.398.338/0001-05; Espécie: Sexto Termo de Apostilamento ao contrato nº 71100/2017-068/00; Objeto: Pelo presente Termo de Apostilamento, em conformidade com o parágrafo 8º, do artigo 65 da Lei no 8.666/1993 combinado com os artigos 53 a 61 da Instrução Normativa SG/MPDG nº 05/2017 e Cláusula Sexta (Repactuação) do acordo inicial, ficam alteradas as Cláusulas Terceira (Preço), Quarta (Dotação Orçamentária) e Sétima (Garantia de Execução) do acordo inicial, tendo em vista o reajuste do piso salarial da categoria de Pedreiro e Pintor, conforme a nova exigência salarial prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, número de registro RJ001148/2021 de 13/05/2022, do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE LADRILHOS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE CIMENTO, DE MÁRMORES E GRANITOS E MONTAGEM INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, data-base de 01/09/2022; Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2017; Valor Total por três meses: R\$ 1.280.364,76 (um milhão, duzentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos); Data de Assinatura: 12/12/2022.

**ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS  
CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO  
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE  
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 34/2022 - UASG 110794**

Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos de Ambulâncias Médicas tipo B -suporte básico, para atender as necessidades da Operação Acolhida, Força Tarefa Logística Humanitária, conforme especificações técnicas dos documentos que são parte integrante deste edital, que poderão ser solicitados pelo e-mail: [licitacaouge@gmail.com](mailto:licitacaouge@gmail.com). Processo Nº 60301.000298/2022-17. Data da Abertura: 20/01/2023. Horário: 10h30min (horário de Brasília). Maiores informações e retirada do edital no setor de Licitações da Unidade Gestora Executora, endereço: AV. DO TURISMO, 1350 - TARUMÃ, MANAUS - AM, 69049-630. (CENSIPAM) ou pelo fone: (92) 3303-6552.

Cel MARCELLO HENRIQUE SOUZA FERRAZ

Ordenador de Despesas da Unidade Gestora Executora da  
Operação Acolhida

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 112408**

Número do Contrato: 4/2020.

Nº Processo: 60550.019115/2019-91.

Pregão. Nº 62/2019. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 15.219.654/0001-88 - G.S.I - SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. Objeto: Prorrogar, a vigência do contrato nº 04/2020-hfa, por um período de 12 (doze) meses e alterar o contrato, passando 01 (um) posto de recepcionista hospitalar do turno diurno para o turno noturno.. Vigência: 17/02/2023 a 16/02/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.708.200,08. Data de Assinatura: 05/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/01/2023).

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 67/2022**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento da Ata Complementar nº 02 do Pregão Eletrônico nº 67/2022, Processo Administrativo 60550.014858/2021-90, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo para a Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar, visando atender as necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresas: 21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, Total do Fornecedor R\$ 36.000,00; 24.702.356/0001-35 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, Total do Fornecedor R\$ 5.160,00; 34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 4.152,00. Demais informações no sítio governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - CEL R/1  
Ordenador de despesas do HFA

(SIDE - 06/01/2023) 112408-00001-2023NE800225

